



UCHWAŁA NR ...../...../.....  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY  
z dnia .....

PROJEKT

XXXIII / 4

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/289/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy, załącznik nr 2 Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2017 – 2022 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA  
  
Beata Moskal-Staniewska

RADCA PRAWNY  
  
Jarosław Wasyliszyn  
W/346

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR ...../...../.....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY**  
**z dnia .....**

**zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy**

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały organem uprawnionym do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej polegających na zmianach limitów zobowiązań i kwot wydatków jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Miasta, w wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się limity wydatków majątkowych i zobowiązań do kwoty 0 zł na realizację następujących zadań pn.:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Mikołaja Kopernika w Świdnicy"
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy"
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy"
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Rozbudowa ulic Janusza Korczaka i Leśnej w Świdnicy"
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy"
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Kazimierza Odnowiciela i Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy";
- Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych.

2) zwiększa się limity wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Przebudowa chodników w mieście w Świdnica” na 2017 r. do wysokości 1.030.240 zł. Limit zobowiązań określa się do kwoty 1.030.240 zł;

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn.:

1) „Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - Rowerem przez Miasto-budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej” oraz określa się limit wydatków majątkowych na lata 2017 r. do kwoty 7.708.960 zł oraz zobowiązań do kwoty 7.708.960 zł;

2) „Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy” oraz określa się limity wydatków majątkowych na 2017 r. do wysokości 1.090.000 zł. Limit zobowiązań określa się do wysokości 1.090.000 zł.

**RADCA PRAWNY**  
*Jaroslav Wasyliszyn*  
Wł-346

**SKARBNIK MIASTA**  
Główny Kierownik Zarządu  
*Kacper*

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2017 - 2022 R.

| Lp      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania, umowa) |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |           |           |        |        | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|---|------|--------------------------|---|------------|-----------|-----------|--------|--------|------------------|
|         |  |   | od  | do   |                          | 2017                                    | 2018       | 2019      | 2020      | 2021   | 2022   |                  |
|         |  |   |   |      |                          |   |            |           |           |        |        |                  |
| 1.      | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)  |   |   |      | 138 830 074              | 57 516 883                              | 45 721 126 | 6 874 000 | 2 420 000 | 75 000 | 75 000 | 112 682 009      |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |   |      | 4 189 993                | 1 106 675                               | 723 256    | 88 000    | 0         | 0      | 0      | 1 917 931        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |   |      | 134 640 081              | 56 410 208                              | 44 997 870 | 6 786 000 | 2 420 000 | 75 000 | 75 000 | 110 764 078      |
| z tego: |  |   |   |      |                          |   |            |           |           |        |        |                  |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:  |   |   |      | 67 175 247               | 26 253 230                              | 24 359 700 | 3 858 000 | 2 375 000 | 75 000 | 75 000 | 56 995 930       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |   |      | 3 090 658                | 607 720                                 | 402 700    | 67 000    | 0         | 0      | 0      | 1 077 420        |
| 1.1.1.1 | Program Innowacyjna Gospodarka - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie Miasto Świdnica"<br>- ograniczenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Miasto Świdnica  | Urząd Miejski w Świdnicy                  | 2010  | 2018 | 2 338 958                | 177 720                                 | 148 000    | 0         | 0         | 0      | 0      | 325 720          |
| 1.1.1.2 | Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Polska - Pomocze Krajoznawczy i Turystyczny<br>- zwiększenie intensywności współpracy społeczności pogranicza polsko - czeskiego poprzez wzajemne poznanie miejscowości<br>- zwiększenie intensywności współpracy społeczności pogranicza polsko - czeskiego dzięki zwiększeniu odwiedzalności regionu zabytków przez dzieci ze Świdnicy i z Trutnowa | Urząd Miejski w Świdnicy                  | 2017  | 2018 | 86 000                   | 78 300                                  | 7 700      | 0         | 0         | 0      | 0      | 86 000           |
| 1.1.1.3 | Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Polska - "I małe jest piękne"<br>- wzmacnianie rozwoju gospodarczego obszaru pogranicza polsko - czeskiego dzięki zwiększeniu odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów kulturowych   | Urząd Miejski w Świdnicy                  | 2017  | 2018 | 129 000                  | 102 000                                 | 27 000     | 0         | 0         | 0      | 0      | 129 000          |
| 1.1.1.4 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Republika Czeska - Polska Interreg V-A - "Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza"<br>- aktywizacja osób starszych poprzez udział w różnego rodzaju wydarzeniach integracyjnych na pograniczu polsko - czeskim oraz organizowaniu warsztatów i szkoleń  | Urząd Miejski w Świdnicy                  | 2017  | 2019 | 536 700                  | 249 700                                 | 220 000    | 67 000    | 0         | 0      | 0      | 536 700          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |   |      | 64 084 589               | 25 645 510                              | 23 957 000 | 3 791 000 | 2 375 000 | 75 000 | 75 000 | 55 918 510       |
| 1.1.2.1 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica"<br>- budowa gminnego systemu informacji przestrzennej oraz uruchamianie nowych lub modernizacja istniejących systemów informatycznych wspomagających procesy administracyjne dla umożliwienia świadczenia przez gminę elektronicznych usług publicznych                           | Urząd Miejski w Świdnicy                  | 2016  | 2022 | 2 308 209                | 1 050 000                               | 75 000     | 75 000    | 75 000    | 75 000 | 75 000 | 1 425 000        |
| 1.1.2.2 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych"<br>- ochrona powietrza poprzez likwidację indywidualnych węglowych źródeł ciepła   | Urząd Miejski w Świdnicy                  | 2016  | 2020 | 9 047 970                | 100 000                                 | 3 300 000  | 3 300 000 | 2 300 000 | 0      | 0      | 9 000 000        |
| 1.1.2.3 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Rowerem przez Miasto-budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej"<br>- ograniczenie niskiej emisji - budowa ścieżek rowerowych i popularyzacja komunikacji rowerowej   | Urząd Miejski w Świdnicy                  | 2015  | 2017 | 7 708 960                | 7 708 960                               | 0          | 0         | 0         | 0      | 0      | 7 708 960        |
| 1.1.2.4 | Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - "Rewaloryzacja Parku Centralnego"<br>- poprawa jakości środowiska miejskiego   | Urząd Miejski w Świdnicy                  | 2009  | 2018 | 17 040 000               | 5 000 000                               | 8 100 000  | 0         | 0         | 0      | 0      | 13 100 000       |
| 1.1.2.5 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne"<br>- inwestycje w infrastrukturę społeczną  | Urząd Miejski w Świdnicy                  | 2015  | 2018 | 2 178 300                | 1 100 000                               | 1 000 000  | 0         | 0         | 0      | 0      | 2 100 000        |
| 1.1.2.6 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania wspomagane"<br>- inwestycje w infrastrukturę społeczną  | Urząd Miejski w Świdnicy                  | 2015  | 2018 | 3 786 900                | 2 100 000                               | 1 600 000  | 0         | 0         | 0      | 0      | 3 700 000        |

|          |  | 2016                     | 2018 | 2018 | 3 522 000  | 1 000 000  | 2 420 000  | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 3 420 000  |
|----------|--|--------------------------|------|------|------------|------------|------------|-----------|--------|---|---|---|------------|
| 1.1.2.7  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw"  | Urząd Miejski w Świdnicy | 2016 | 2018 | 3 522 000  | 1 000 000  | 2 420 000  | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 3 420 000  |
| 1.1.2.8  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Przebudowa śródmiejskiej przystani wewnątrz kwartałów "wspólne podwórka" w Świdnicy"   | Urząd Miejski w Świdnicy | 2016 | 2018 | 6 220 000  | 2 000 000  | 4 000 000  | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 6 000 000  |
| 1.1.2.8  | - rewitalizacja zdegradowanych obszarów  | Urząd Miejski w Świdnicy | 2016 | 2018 | 4 483 900  | 1 530 000  | 2 720 000  | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 4 250 000  |
| 1.1.2.9  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Przygotowanie terenów inwestycyjnych rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy"  | Urząd Miejski w Świdnicy | 2015 | 2017 | 6 273 800  | 3 700 000  | 0          | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 3 700 000  |
| 1.1.2.10 | - rozwój przedsiębiorczości - przygotowanie terenów inwestycyjnych   | Urząd Miejski w Świdnicy | 2015 | 2017 | 6 273 800  | 3 700 000  | 0          | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 3 700 000  |
| 1.1.2.10 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy"  | Urząd Miejski w Świdnicy | 2017 | 2019 | 1 504 250  | 346 250    | 742 000    | 416 000   | 0      | 0 | 0 | 0 | 1 504 250  |
| 1.1.2.11 | - efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej   | Urząd Miejski w Świdnicy | 2017 | 2019 | 1 504 250  | 346 250    | 742 000    | 416 000   | 0      | 0 | 0 | 0 | 1 504 250  |
| 1.1.2.11 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Polska - "Szlak Kamienia" - Rewitalizacja czterech fontann w Ryuku   | Urząd Miejski w Świdnicy | 2017 | 2019 | 10 300     | 10 300     | 0          | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 10 300     |
| 1.1.2.11 | - rozwój potencjału ruchu turystycznego poprzez udostępnienie dziedzictwa naturalnego i kulturowego związanego z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Rebulika Czeska - Polska   | Urząd Miejski w Świdnicy | 2017 | 2019 | 10 300     | 10 300     | 0          | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 10 300     |
| 1.1.2.12 | Interreg V-A - "Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza"  | Urząd Miejski w Świdnicy | 2017 | 2019 | 10 300     | 10 300     | 0          | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 10 300     |
| 1.1.2.12 | - aktywizacja osób starszych poprzez udział ich w różnego rodzaju wydarzeniach integracyjnych na pograniczu polsko -   | Urząd Miejski w Świdnicy | 2017 | 2019 | 10 300     | 10 300     | 0          | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 10 300     |
| 1.2      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  | X                        | X    | X    | 0          | 0          | 0          | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące  | X                        | X    | X    | 0          | 0          | 0          | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe  | X                        | X    | X    | 71 654 827 | 31 263 653 | 21 361 426 | 3 016 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 55 686 079 |
| 1.3      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.1-1.2), z tego:</b>   | X                        | X    | X    | 1 099 335  | 498 955    | 320 556    | 21 000    | 0      | 0 | 0 | 0 | 840 511    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  | Urząd Miejski w Świdnicy | 2015 | 2017 | 82 000     | 24 000     | 0          | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 24 000     |
| 1.3.1.1  | Europejski Urząd Nowa Perspektywa 2020 - wsparcie gminy w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć rozwojowych wspólnie z przedsiębiorcami ze środków zewnętrznych  | Urząd Miejski w Świdnicy | 2015 | 2018 | 262 986    | 73 907     | 74 795     | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 148 702    |
| 1.3.1.2  | Zapewnienie finansowania wkładu własnego stron porozumienia Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 24 lutego 2015 r. w zakresie zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020 - partycypacja w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej | Urząd Miejski w Świdnicy | 2016 | 2018 | 21 099     | 10 548     | 1 761      | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 12 309     |
| 1.3.1.3  | Prowadzenie fotograficznej kroniki miasta - dokumentowanie wydarzeń z różnych dziedzin życia miasta, a w szczególności: kultury, oświaty, sportu, polityki.  | Urząd Miejski w Świdnicy | 2016 | 2018 | 515 250    | 267 500    | 186 000    | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 453 500    |
| 1.3.1.4  | Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015 - 2018 dla Miasta Świdnicy - zmniejszenie zapadalności na choroby wywołane przez wirusa HPV oraz zmniejszenie umieralności z powodu zakażeń wywołanych tym wirusem   | Urząd Miejski w Świdnicy | 2016 | 2017 | 65 000     | 65 000     | 0          | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 65 000     |
| 1.3.1.5  | Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Świdnica na lata 2017-2023 - weryfikacja i zmiana dotychczasowych kierunków Rozwoju Miasta przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań ekonomicznych  | Urząd Miejski w Świdnicy | 2016 | 2018 | 48 000     | 16 000     | 16 000     | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 32 000     |
| 1.3.1.6  | Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczyptliwych przeciwnych grypie dla mieszkańców Świdnicy na lata 2016-2018 w Gminie Miasto Świdnica  | Urząd Miejski w Świdnicy | 2017 | 2019 | 105 000    | 42 000     | 42 000     | 21 000    | 0      | 0 | 0 | 0 | 105 000    |
| 1.3.1.7  | - zapobieganie zachorowaniom na grype oraz zmniejszenie powikłań po grypowych stanowiących bezpośrednie zagrożenie   | Urząd Miejski w Świdnicy | 2017 | 2019 | 105 000    | 42 000     | 42 000     | 21 000    | 0      | 0 | 0 | 0 | 105 000    |
| 1.3.1.7  | - zapobieganie zachorowaniom na grype oraz zmniejszenie powikłań po grypowych stanowiących bezpośrednie zagrożenie - rozpozyszczenie wiedzy o dziedzictwie kulturowym miasta i wydarzeniach  | Urząd Miejski w Świdnicy | 2017 | 2019 | 105 000    | 42 000     | 42 000     | 21 000    | 0      | 0 | 0 | 0 | 105 000    |
| 1.3.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>   | Urząd Miejski w Świdnicy | 2015 | 2017 | 70 555 492 | 30 764 698 | 21 040 870 | 2 995 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 54 845 568 |
| 1.3.2.1  | Przebudowa chodników w mieście Świdnica - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta   | Urząd Miejski w Świdnicy | 2015 | 2017 | 2 878 060  | 1 030 240  | 0          | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 1 030 240  |
| 1.3.2.2  | Poprawa jakości powietrza Część 2) Kawka - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii - "Ograniczenie niskiej emisji powierzcziowej na terenie Świdnicy poprzez Przebudowa ul. Józefa Longina Nowosińskiego w Świdnicy                            | Urząd Miejski w Świdnicy | 2015 | 2018 | 13 563 848 | 6 790 100  | 4 699 970  | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 11 490 070 |
| 1.3.2.3  | - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszych oraz poprawa estetyki miasta   | Urząd Miejski w Świdnicy | 2015 | 2018 | 1 261 200  | 550 000    | 698 900    | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 1 248 900  |
| 1.3.2.4  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzczonów - granica powiatu - Etap II - polepszenie dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich powiatu świdnickiego do głównych ośrodków instytucji usługowo-admin., zakładów pracy, systemu szkolnictwa, opieki zdrowotnej i ośrodków rekreacyjnych w Świdnicy      | Urząd Miejski w Świdnicy | 2016 | 2017 | 380 000    | 250 000    | 0          | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 250 000    |
| 1.3.2.5  | Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta  | Urząd Miejski w Świdnicy | 2015 | 2017 | 216 605    | 200 000    | 0          | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 200 000    |
| 1.3.2.6  | Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców - zapewnienie miejsc grobowych w grobach murowanych  | Urząd Miejski w Świdnicy | 2015 | 2017 | 170 760    | 82 000     | 0          | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 82 000     |

